

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	12.585,93		7.452,27	5.133,66	24.133,66	99.738,36	80.787,27	-18.951,09
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.200,00		1.200,00		600,00	4.800,00	4.600,00	-200,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						7.500,00	4.200,00	-3.300,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	13.785,93		8.652,27	5.133,66	24.733,66	112.038,36	89.587,27	-22.451,09
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.2	Proventi corsi							1.120,00	1.120,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							1.120,00	1.120,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00	60,00	10,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	2.366,91		75,92	2.290,99	2.290,99	3.790,99	664,33	-3.126,66
1.3.3	Proventi rilascio certificati						50,00		-50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.366,91		75,92	2.290,99	2.290,99	3.890,99	724,33	-3.166,66
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari						200,00		-200,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						200,00		-200,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti						100,00		-100,00
1.9.3	Interessi attivi di mora						150,00	104,00	-46,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						250,00	104,00	-146,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese						100,00	38,00	-62,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						100,00	38,00	-62,00
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi						1.000,00		-1.000,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi					-163,93	5.000,00	1.783,59	-3.216,41
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO					-163,93	6.000,00	1.783,59	-4.216,41
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.152,84		8.728,19	7.424,65	26.860,72	122.479,35	93.357,19	-29.122,16

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.148,70		1.148,70		620,74	6.575,39	6.575,39	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	396,00		396,00		229,20	2.942,91	2.942,91	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	150,00			150,00	320,00	160,00	160,00	
3.1.4	Ritenute Diverse					740,82			
3.1.5	Iva a debito						392,41	392,41	
3.1.6	Iva a credito	1.250,77	-45,56		1.205,21	1.205,21	1.250,77	-1.250,77	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi						1.901,00	1.901,00	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	316,00	-20,00	66,50	229,50	406,00	1.118,50	1.118,50	
3.1.9	Contributi al CNDC	1.425,00	-260,00	475,00	690,00	11.480,00	52.065,00	-11.615,00	
3.1.10	IVA Split Payment						2.117,27	2.117,27	
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.686,47	-325,56	2.086,20	2.274,71	15.001,97	53.315,77	55.657,48	
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		4.686,47	-325,56	2.086,20	2.274,71	15.001,97	53.315,77	55.657,48	
TOTALE ENTRATE		20.839,31	-325,56	10.814,39	9.699,36	41.862,69	175.795,12	-26.780,45	
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							89.855,38		
TOTALE GENERALE							265.650,50	149.014,67	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri						200,00		-200,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						200,00		-200,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.309,80		4.309,70	0,10	2.494,58	34.300,00	32.023,30	-2.276,70
1.2.2	Oneri contributivi						220,00	155,44	-64,56
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.184,00		1.184,00		1.128,90	9.400,00	7.855,43	-1.544,57
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale						100,00		-100,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	5.493,80		5.493,70	0,10	3.623,48	44.020,00	40.034,17	-3.985,83
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	43,09			43,09	43,09	200,00		-200,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	9,48			9,48	9,48	2.200,00	1.514,33	-685,67
1.3.4	Uscite di rappresentanza	360,00		360,00		904,54	1.200,00	1.188,00	-12,00
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	951,60			951,60	2.030,08	2.900,00	1.015,04	-1.884,96
1.3.6	Spese varie	2.304,82		304,82	2.000,00	2.000,00	5.700,00	3.997,02	-1.702,98
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.668,99		664,82	3.004,17	4.987,19	12.200,00	7.714,39	-4.485,61
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	22.500,00			22.500,00	50.593,00	50.593,00		-50.593,00
1.4.2	Servizi di pulizia					256,20	2.000,00	1.098,00	-902,00
1.4.3	Servizi telefonici	280,68		280,68		561,76	1.800,00	1.182,28	-617,72
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	450,50		450,50			3.700,00	2.541,30	-1.158,70
1.4.5	Servizi postali						600,00	309,95	-290,05
1.4.6	Cancelleria e stampati	101,89		101,89			500,00	503,63	3,63
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni						500,00	483,17	-16,83
1.4.8	Sito web + servizi connessi						800,00	640,50	-159,50
1.4.9	Assistenza software						4.080,00	3.964,73	-115,27
1.4.10	Assicurazione incendio						450,00		-450,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	23.333,07		833,07	22.500,00	51.410,96	65.023,00	10.723,56	-54.299,44
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per la formazione professionale	1.500,00		1.500,00			22.000,00	13.438,20	-8.561,80
1.5.4	Quote associative Unione Regionale ODCEC						2.200,00	1.194,00	-1.006,00
1.5.5	Spese formazione praticanti						900,00		-900,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00		1.500,00			25.100,00	14.632,20	-10.467,80
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	15,00		15,00		500,00	1.450,00	162,00	-1.288,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale						1.800,00		-1.800,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	15,00		15,00		500,00	3.250,00	162,00	-3.088,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.						330,00	274,66	-55,34
1.8.2	Irap dipendenti	366,27		366,27		374,68	2.970,00	2.559,30	-410,70
1.8.3	Irap collaboratori	42,50		42,50			42,50	42,50	
1.8.4	Tributi vari						300,00	272,00	-28,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	408,77		408,77		374,68	3.642,50	3.148,46	-494,04
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	23.179,29		12,87	23.166,42	25.517,32	25.400,00	12,87	-25.387,13
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.179,29		12,87	23.166,42	25.517,32	25.400,00	12,87	-25.387,13
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Polizza assicurazione OCC						850,00	800,00	-50,00
1.30.2	Compensi per Gestori delle crisi	131,15			131,15	1.266,90	4.000,00		-4.000,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	131,15			131,15	1.266,90	4.850,00	800,00	-4.050,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	57.730,07		8.928,23	48.801,84	87.680,53	183.685,50	77.227,65	-106.457,85
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti						25.000,00	3.791,52	-21.208,48
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						1.000,00		-1.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						500,00		-500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						26.500,00	3.791,52	-22.708,48
2.4	CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2.4.1	Depositi cauzionali						3.400,00	3.400,00	
	TOTALE CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						3.400,00	3.400,00	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						29.900,00	7.191,52	-22.708,48
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.148,70		1.148,70		982,28		6.213,85	6.213,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	396,00		396,00		405,10		2.767,01	2.767,01
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	250,00		100,00	150,00	480,00		100,00	100,00
3.1.4	Ritenute Diverse					740,82			
3.1.6	Iva a debito	117,96			117,96	510,37			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	40,00		40,00				1.941,00	1.941,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi					452,80		775,70	775,70
3.1.9	Contributi al CNDC	1.550,00	6,00	1.296,00	260,00	780,00	52.065,00	51.541,00	-524,00
3.1.10	IVA Split Payment					1.457,77		659,50	659,50
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.502,66	6,00	2.980,70	527,96	5.809,14	52.065,00	63.998,06	11.933,06
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		3.502,66	6,00	2.980,70	527,96	5.809,14	52.065,00	63.998,06	11.933,06
TOTALE USCITE		61.232,73	6,00	11.908,93	49.329,80	93.489,67	265.650,50	148.417,23	-117.233,27
Avanzo di cassa dell'esercizio								597,44	
TOTALE GENERALE							265.650,50	149.014,67	